

outokumpu 

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2023

30.3.2023

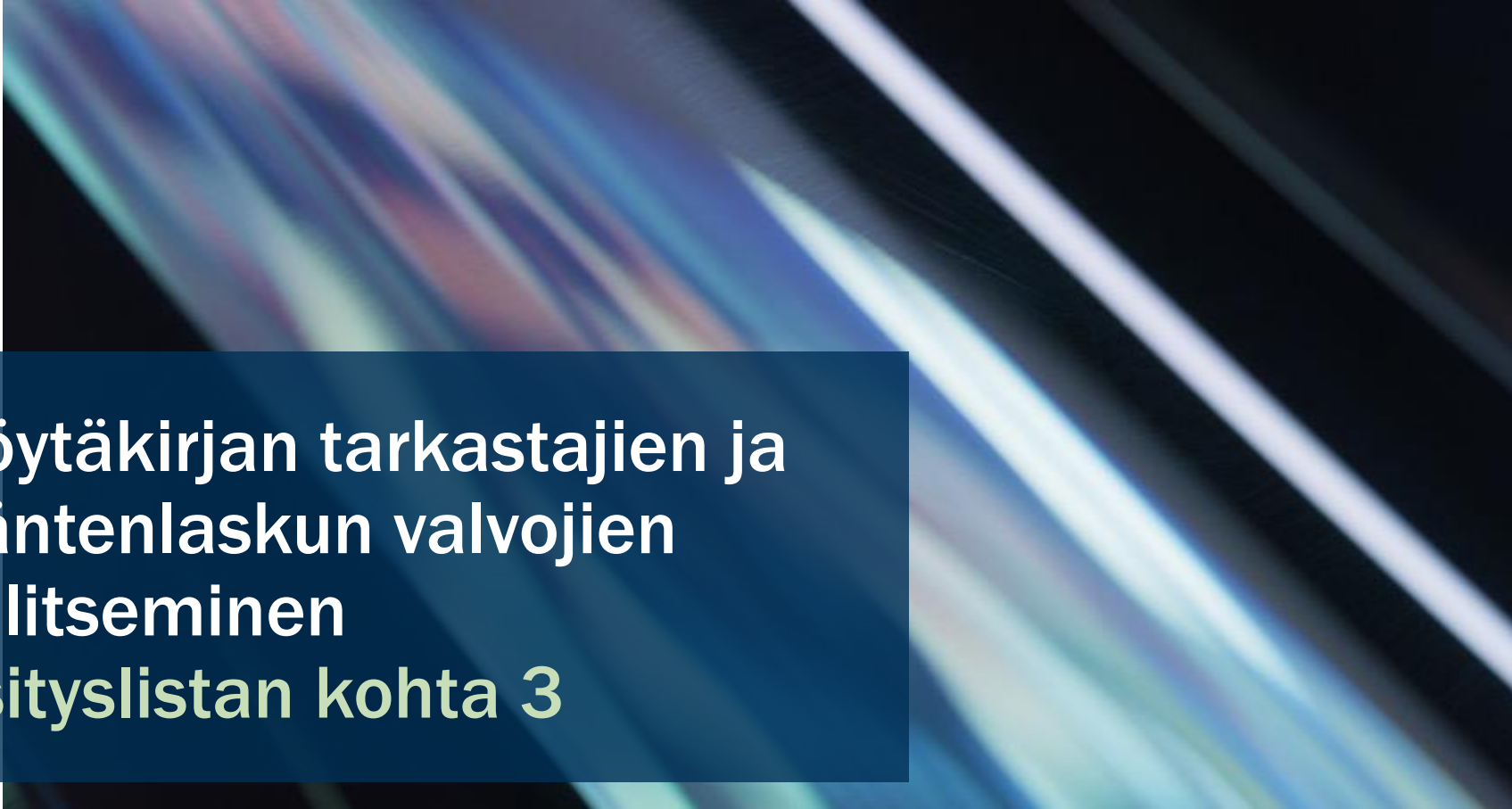
Kokouksen avaaminen

Esityslistan kohta 1

Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja

Kokouksen järjestäytyminen

Esityslistan kohta 2



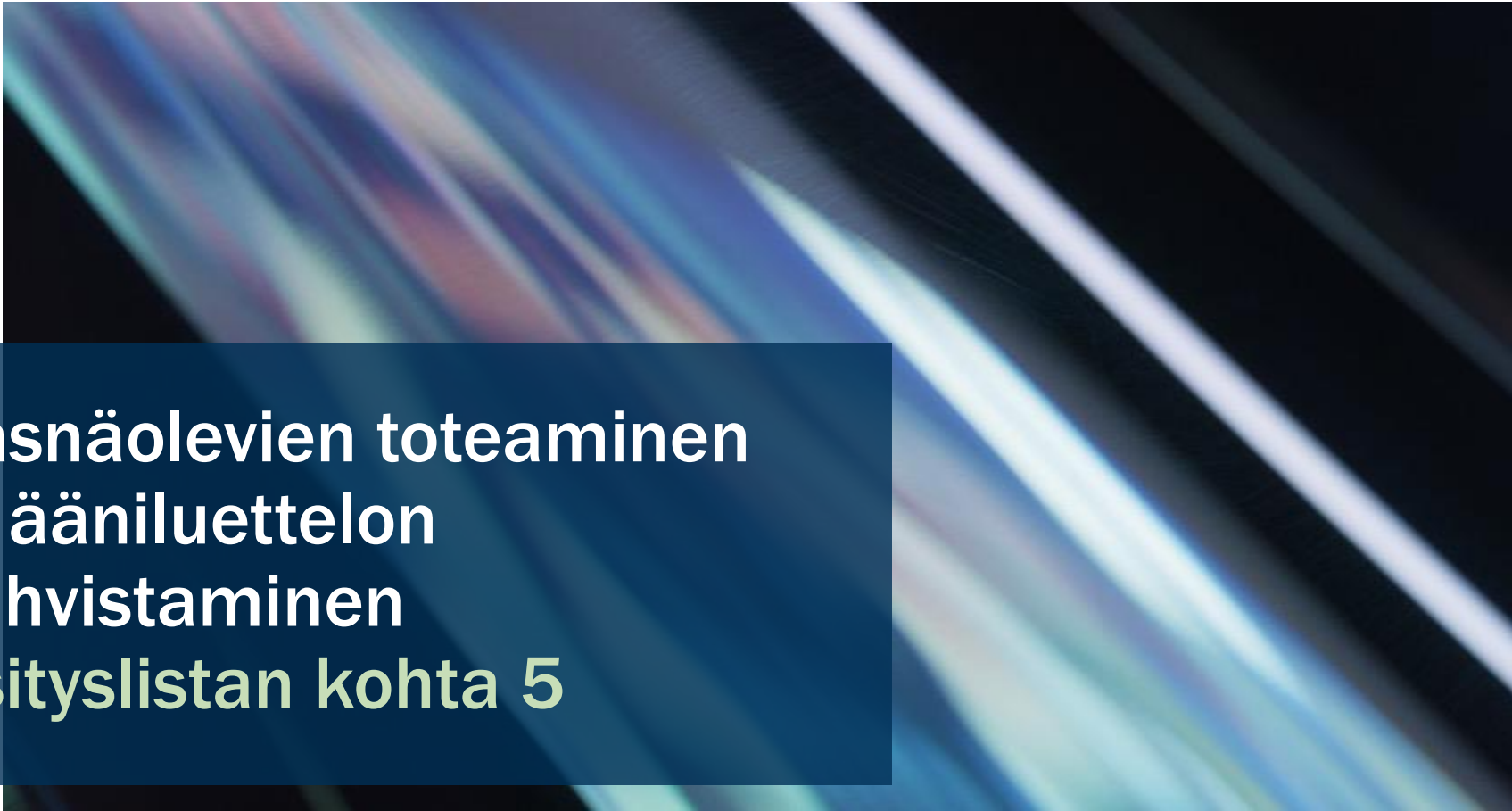
**Pöytäkirjan tarkastajien ja
ääntenlaskun valvojen
valitseminen**
Esityslistan kohta 3



Kokouksen laillisuuden toteaminen Esityslistan kohta 4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 on julkaistu pörssitiedotteena ja Outokummun verkkosivuilla 9.2.2023.



**Läsnäolevien toteaminen
ja ääniluettelon
vahvistaminen**
Esityslistan kohta 5

Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toiminta- kertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esityslistan kohta 6

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus, toimitusjohtaja Heikki Malinen
ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell

Outokumpu teki vuonna 2022 historiansa parhaan tuloksen

Heikki Malinen, toimitusjohtaja

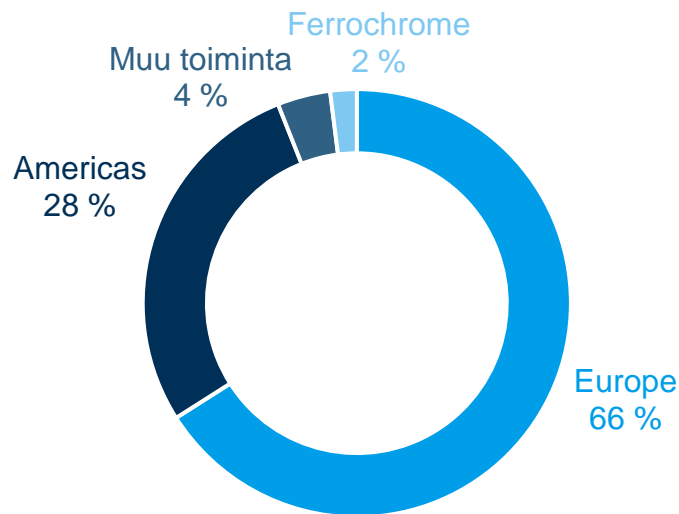
Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja

Outokummun menestykseäs vuosi 2022*



*jatkuvat toiminnot

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain*



Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat ruostumattoman teräksen levytuotteet sekä ferrokromi

Ruostumattoman teräksen levytuotteet

Liiketoiminta-alueet Europe ja Americas valmistavat ruostumattoman teräksen levytuotteita, joita voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin ja useilla eri toimialoilla

Ferrokromi

Ferrokromi on tärkeä ruostumattoman teräksen raaka-aine. Outokumpu omistaa EU:n alueella ainoan kromikaivoksen, joka sijaitsee Kemissä.

Outokumpu myi Long Products – liiketoimintansa vuoden 2023 alussa

Globaalit megatrendit vievät yhteiskuntaa kohti kestäviä ratkaisuja tukien ruostumattoman teräksen kysyntää



Talous- ja väestönkasvu

- Kodinkoneet
- Lääketiede
- Puhdas vesi



Kaupungistuminen

- Autoteollisuus
- Infrastrukturi ja rakentaminen
- Sillat



Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajallisuus

- Energiainvestoinnit
- Vety
- Materiaalitehokkuus

Outokummulla on laaja asiakaskunta, joka koostuu sekä suorista loppuasiakkaista että jakelijoista

Liikevaihdon jakauma vuonna 2022



- Loppuasiakkaat 53 %
- Jakelijat 47 %

Miele

FISKARS
◆
GROUP

Valmet 

klöckner & co

HARVIA
Sauna & Spa


GRUNDFOS



A | S
—+—
G | G

STALA
TUBE

Knicht Architects

Europe-liiketoiminta-alueen myynnistä suurin osa kohdistuu suoraan loppuasiakkaille, Yhdysvallat puolestaan on hyvin jakelijapainotteinen markkina

	Perustuotteet		Erikoistuotteet*	
	Suora myynti	Epäsuora myynti (jakelijat)	Suora myynti	Epäsuora myynti (jakelijat)
Europe-liiketoiminta-alue	80 %	20 %	90 %	10 %
Americas-liiketoiminta-alue	20 %	80 %	-	-

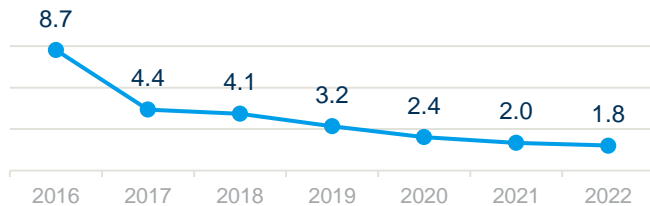
*Europe-liiketoiminta-alue myy erikoistuotteita myös Euroopan ulkopuolelle, Americas-liiketoiminta-alueessa erikoistuotteiden myynti on hyvin pieni osa kokonaismyynnistä.

Osaava henkilöstö on tärkein voimavaramme

Työturvallisuus huipputasoa

Vuonna 2022 tapahtui vain 1.8 työtapaturmaa milj. työtuntia kohden

- Perimmäinen tavoite on nolla työtapaturmaa
- Kaikkien työtapaturmien taajuus parantunut jatkuvasti vuodesta 2016



Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Henkilöstölle toteutettiin kysely vuonna 2022 ja asetettiin tavoitteet vuodelle 2025:

- Monimuotoiset johtoryhmät
- Kaikille samat mahdollisuudet
- Kulttuurin vahvistaminen, jossa jokainen tuntee olevansa tervetullut

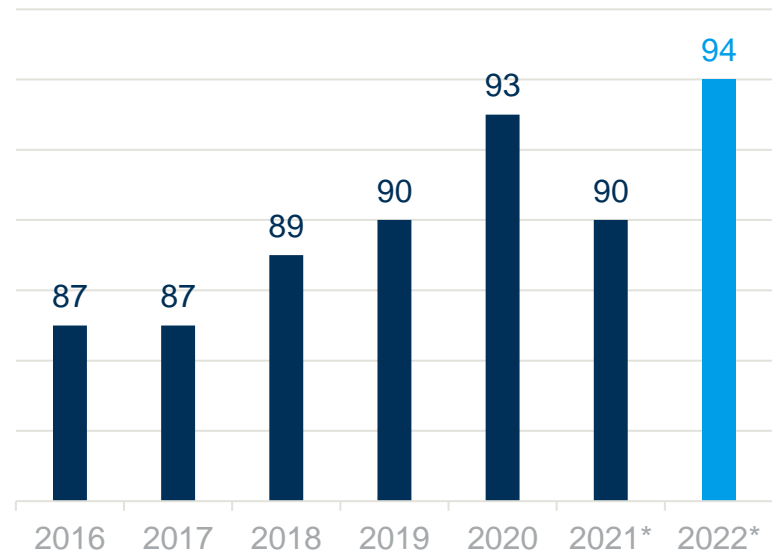
Henkilöstön hyvinvointia mitataan säännöllisesti kyselyillä.

Outokumpu toimii kiertotalouden keskiössä toimialansa vastuullisuusjohtajana

Yhtiö vahvisti entisestään asemaansa vuonna 2022

- Outokummun ruostumattoman teräksen kierrätys sisältö oli toimialan korkein, 94 %
- Päästövähennystavoite saavutettiin
- Energiat ehokkuuteen vaikuttivat negatiivisesti tuotantomäärien lasku ja energian käytön optimointi
- 91 % Outokummun liikevaihdosta oli sekä taksonomiakelpoista että taksonomian mukaista

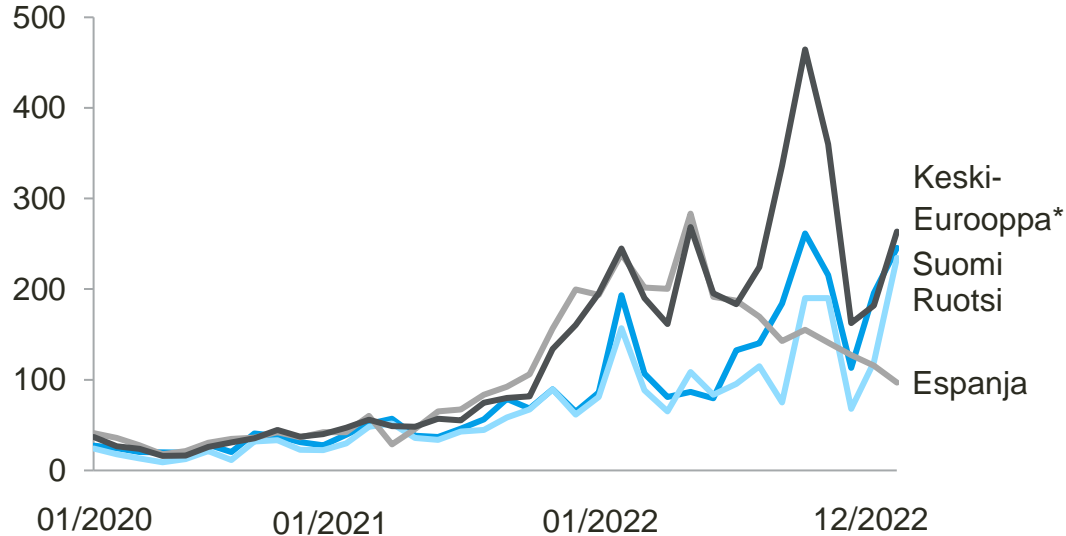
Kierrätys sisältö, %



*jatkuvat toiminnot

Edullinen sähkö on ollut kilpailuetu Pohjoismaissa, kilpailukykyistä ja hiilivapaata energiaa tarvitaan jatkossakin

Sähkön hintakehitys euroa/MWh



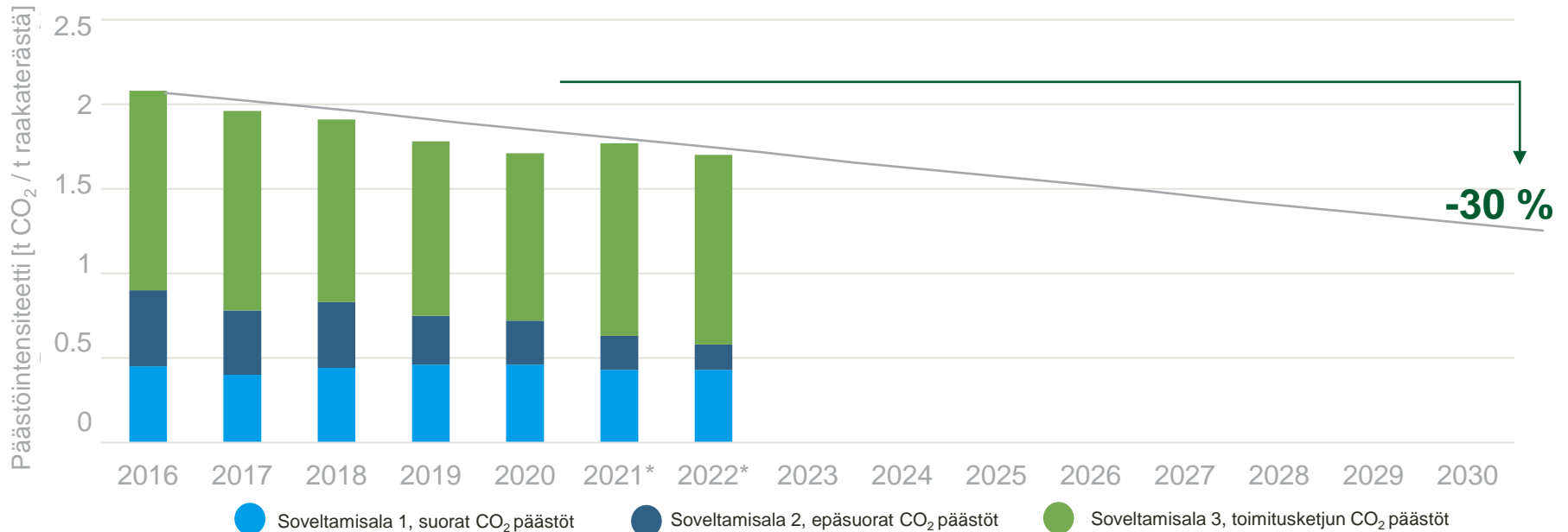
*keskiarvo Saksan, Belgian ja Ranskan hinnoista

Outokummun ja Fortumin yhteistyö

- Outokumpu ja Fortum ovat sopineet selvityksestä pienien modulaaristen ydinreaktoreiden (SMR) käyttämisestä teollisuuden tarpeisiin.
- SMR-tekniikan avulla tuotettu energia on sekä päästötöntä että sääolosuhteista riippumatonta.
- Yksi mahdollinen vaihtoehto pienydinvoimalan sijaintipaikaksi on Outokummun tehtaiden lähialueet Torniossa.

Olemme onnistuneesti vähentäneet CO₂-päästöjämme tieteeseen perustuvan (SBTi) 1.5°C ilmastotavoitteen mukaisesti

Outokummun hiilidioksidipäästöt tuotettua tonnia kohti



*jatkuvat toiminnot

Ennätysvuosi 2022 huipentui nettovelattomuuteen

Oikaistu käyttökate
1,3 miljardia euroa

Sijoitetun pääoman
tuotto 22,6 %

Osakekohtainen tulos
2,40 euroa*

*sisältää 0,67 euron positiivisen vaikutuksen laskennallisen verosaamisen kirjaamisesta Americasissa

Kaikki liiketoiminta-alueemme tekivät vahvan vuosituloksen

Europe

Oikaistu käyttökate
680 milj. euroa

- Hyvä tuottavuus
- Onnistunut asiakaskeskeinen myynti

Americas

Oikaistu käyttökate
384 milj. euroa

- Liiketoiminta-alueen käänne vahvistui
- Erittäin vahvat turvallisuustulokset

Ferrochrome

Oikaistu käyttökate
220 milj. euroa

- Energian käytön optimointia vaikeissa olosuhteissa

Outokummun kolmivaiheinen strategia mahdollistaa vahvat tuotot osakkeenomistajille

Vaihe 1:

Taseen vahvistaminen
2021–2022

Katteiden parantaminen
ja velan vähentäminen

Vaihe 2:

Ydintoimintojen vahvistaminen
2023–2025

Kohdistetut investoinnit
tuottavuuteen katteiden
parantamiseksi. Lisä-
investoinnit vastuullisuuden
kehittämiseen.

Vaihe 3:

Vahva, jatkuva tuloskehitys
2026–

Investoinnit kasvuun ja
vastuullisuuteen

Pääoman hallinta ja vahvat tuotot osakkeenomistajille

Vastuullisuus

VISIONME
Asiakkaan
ensimmäinen
valinta
vastuullisessa
ruostumattomassa
teräksessä

Toimialan kärjessä vihreissä innovaatioissa



Esittelimme Outokumpu Circle Green -teräslaadun, jonka hiilijalanjälki on jopa 92% pienempi kuin globaali keskiarvo.

”

Yhteistyö Outokummun kanssa on hieno esimerkki siitä, kuinka vastuullisuus huomioidaan tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa: innovatiivisista, vähäpäästöisistä raaka-aineista pitkäikäisiin, laadukkaisiin keittiötuotteisiin.

Nathalie Ahlström,
Fiskarsin toimitusjohtaja



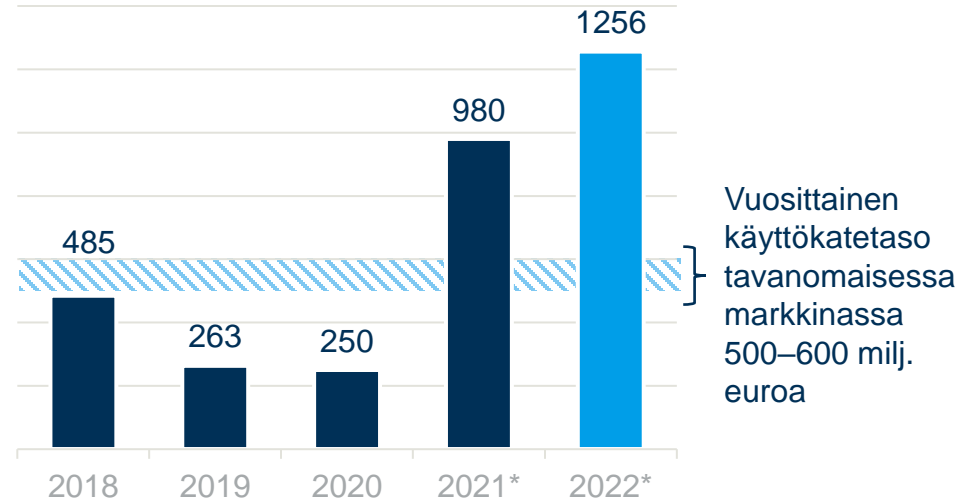
Olemme taloudellisesti vahvempia kuin koskaan

Pia Aaltonen-Forsell, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhtiö teki vuosina 2021 ja 2022 historiansa parhaat tulokset poikkeuksellisen vahvassa markkinatilanteessa

- Ruostumattoman teräksen toimiala on luonteeltaan syklistä, ja tämä aiheuttaa vaihtelua yhtiön tulokseen
- Vuoden 2022 alkupuoliskolla markkinaympäristö oli vahva, mutta heikkeni selvästi jälkipuoliskolla – sykli näyttää kääntyneen
- Osana strategiaa olemme parantaneet käyttökatetasoamme: vuosittainen käyttökatetaso tavanomaisessa markkinassa on noin 500-600 milj. euroa

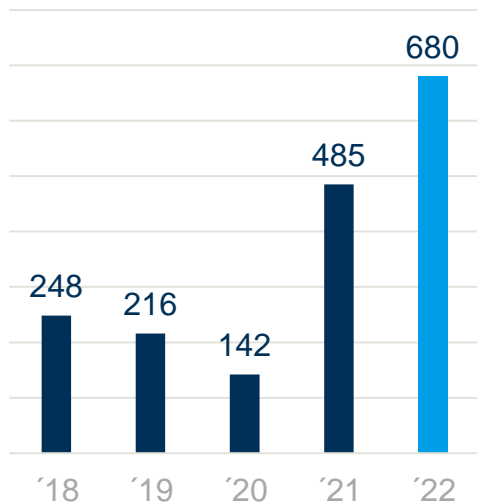
Oikaistu käyttökate
milj. euroa



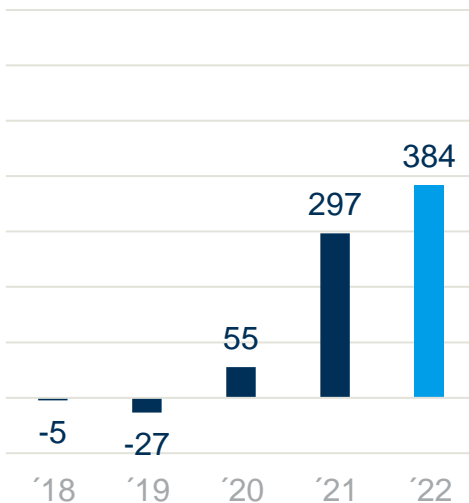
*jatkuvat toiminnot

Ruostumattomassa teräksessä teimme historiamme parhaan tuloksen vuonna 2022

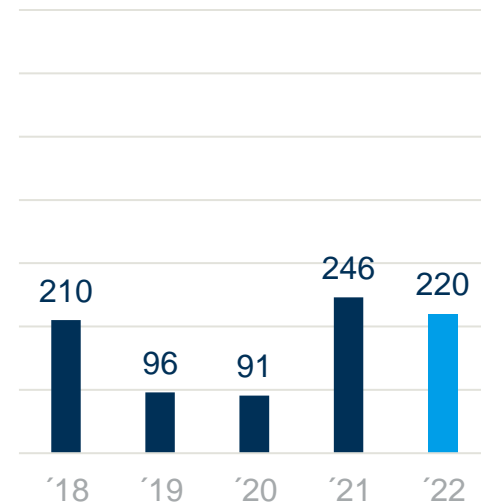
Europe- liiketoiminta-alue



Americas- liiketoiminta-alue



Ferrochrome- liiketoiminta-alue



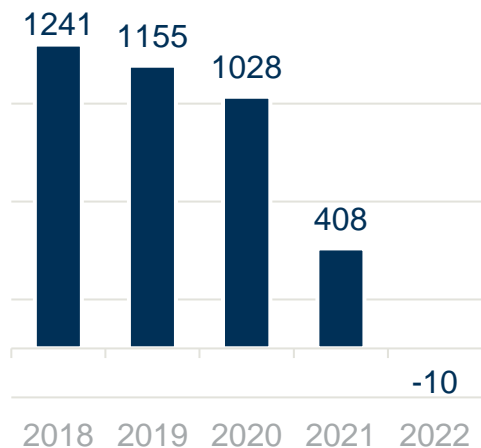


Toimialan vahvin tase

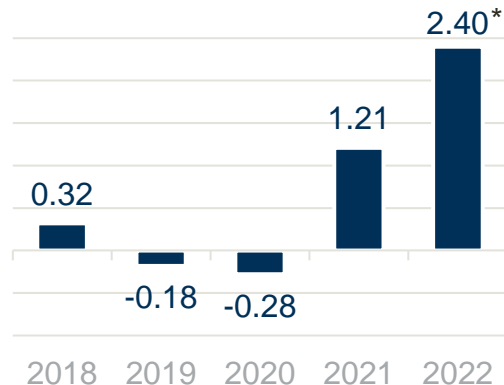
- Nettovelka oli -10 milj. euroa vuoden 2022 lopussa
- Rahavarat ja maksuvalmiusreservit olivat 1,4 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa
- Vuoden 2022 lopussa Outokummulla oli 800 milj. euron edestä käyttämättömiä valmiusluottoja
- Kaikki ulkona olevat yritystodistukset maksettu
- Marraskuussa aloitettu 100 milj. euron suuruinen osakkeiden takaisinosto-ohjelma saatiin päätökseen 24.3.2023.

Saavutimme nettovelattomuuden ja teimme ennätyksellisen osakekohtaisen tuloksen vuonna 2022

Nettovelka, milj. euroa



Osakekohtainen tulos, euroa



*sisältää 0.67 euron suuruisen positiivisen vaikutuksen laskennallisen verosaamisen kirjaamisesta Americasissa



Strategian toisessa vaiheessa vahvistetaan ydintoimintoja, vähennetään CO₂-päästöjä ja keskitytään osakkeenomistajien tuottoihin

Päivitetty taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025

Nettovelka/Käyttökate

<1,0x

tavanomaisessa markkinatilanteessa

Käyttökateparantaminen

200 milj. euroa

Käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana

600 milj. euroa

Tasainen ja kasvava osinko



Outokumpu pystyy nyt luomaan arvoa muuttuvissa olosuhteissa

Heikki Malinen, toimitusjohtaja

Outokumpu sijoituksena

**Ruostumattomalla
teräksellä kasvavat
markkinat**


**Tarkasti määritelty
strategia**

**Vahva tase ja
parantunut
riskiprofiili**

**Toimialan
vastuullisuusjohtaja**

**Markkina- ja
kustannusjohtaja
ruostumattomassa
teräksessä**

**Tasaiset tuotot
osakkeenomistajille**



Kasvanut painotus
osakkeenomistajien
tuottoihin – lähes 252
miljoonaa euroa
palautetaan
osakkeenomistajille

Outokummun hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan

- Perusosinkoa 0,25 euroa osakkeelta päivitetyn osinkopolitiikan mukaisesti, sekä
- Lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta poikkeuksellisen vahvan tuloskehityksen vuoksi

Yhteensä 0,35 euroa osakkeelta

- Osingon kokonaismäärä 152 milj. euroa
- Osakkeiden takaisinosto-ohjelma 100 milj. euroa

Outokumpu tuottaa arvoa osakkeenomistajilleen

Osakkeenomistajan kokonaistuoton kehitys, %*



Osakkeenomistajan kokonaistuotto*

+150 %

(kokonaistuotto = osakkeen arvonnousu sekä maksetut osingot**))

*15.5.2020 - 24.3.2023 (indeksi = 15.5.2020)

**Sisältää oletuksen siitä, että vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdottaman 0.35 euron suuruisen osingonmaksun osakkeelta vuodelta 2022.



Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toiminta- kertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Esityslistan kohta 6

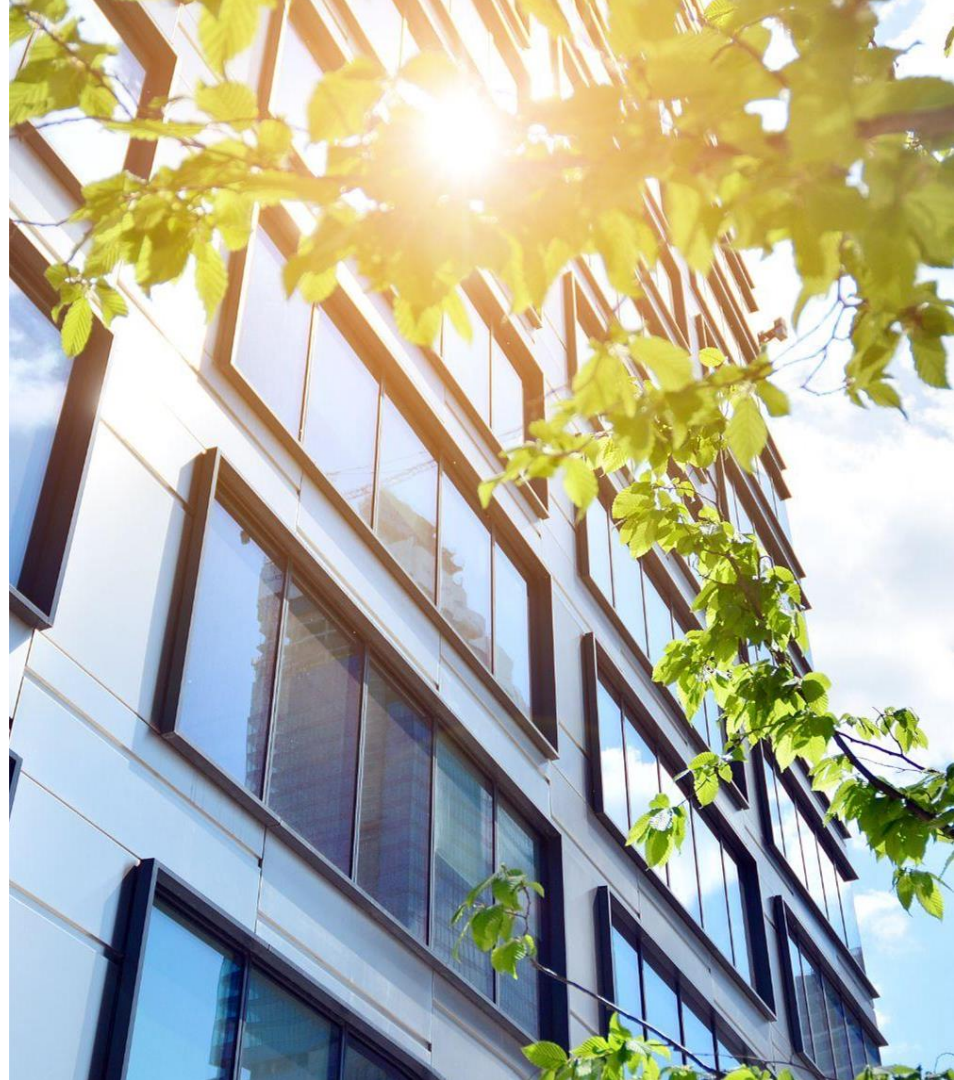
Tilintarkastuskertomuksen esittäminen, Janne Rajalahti, KHT,
päävastuullinen tilintarkastaja, PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastuskertomus 2022

Outokumpu Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja



Tilintarkastus 2022



Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- 10 konserniyhtiötä 7 maassa
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista
- Noin 75 PwC:n tilintarkastajaa ja asiantuntijaa osallistui tarkastukseen

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Liikearvon arvostus
- Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus
- Laskennallisten verosaamisten arvostus Yhdysvalloissa
- Vaihto-omaisuuden arvostus
- Järjestelmäympäristö ja sisäiset kontrollit
- Tytäryhtiöosakkeiden arvostus emoyhtiön tilinpäätöksessä

Outokumpu Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

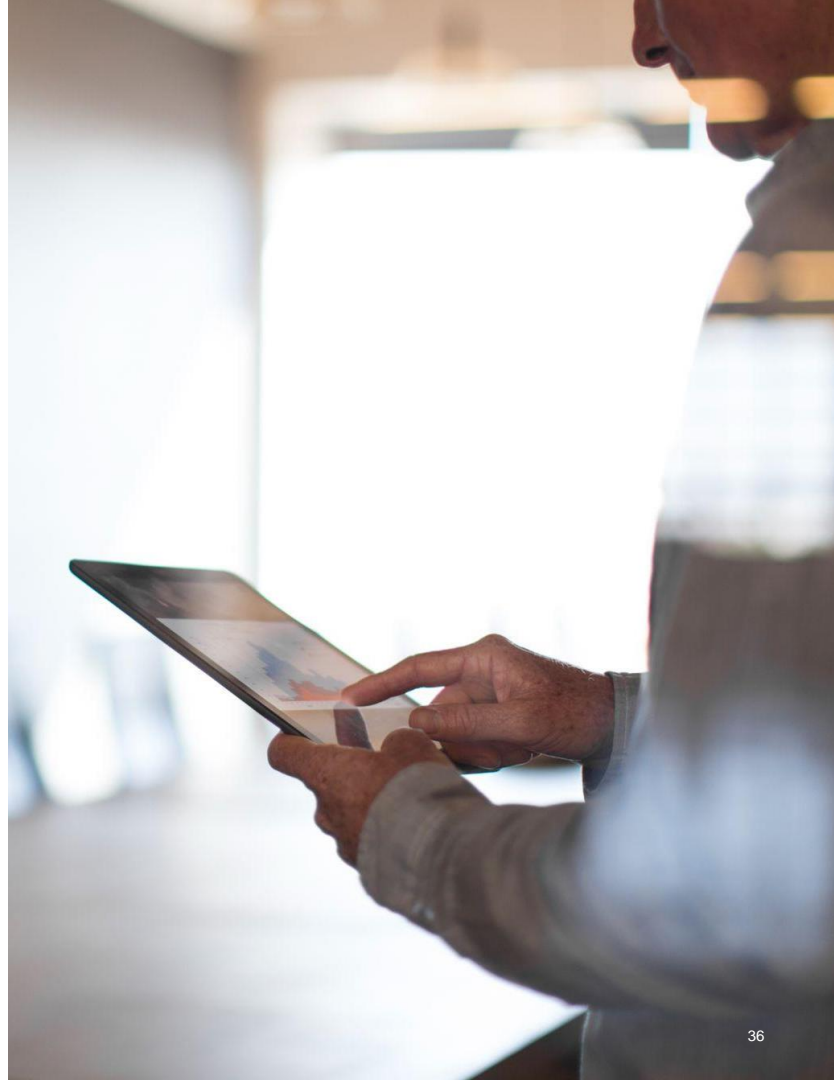
Muut lausumat

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 9.2.2023

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT





Tilinpäätöksen vahvistaminen Esityslistan kohta 7

**Taseen osoittaman voiton
käyttäminen ja
osingonmaksusta
päättäminen**
Esityslistan kohta 8

Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksetaan **perusosinkoa** 0,25 euroa osakkeelta sekä **lisäosinkoa** 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 0,35 euroa osakkeelta.

- Perusosingon määrä 0,25 euroa on perustana tuleville osingonjaoille.
- Ylimääräinen osinko 0,10 euroa osakkeelta on luonteeltaan kertaluonteinen ylimääräinen osinko, joka ehdotetaan jaettavaksi osakkeenomistajille tilikauden poikkeuksellisen hyvästä tuloksesta.
- Osingonmaksun täsmäytyspäivä on **3.4.2023**, ja hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan yhdessä erässä **12.4.2023**.



**Vastuuvapaudesta
päättäminen hallituksen
jäsenille ja
toimitusjohtajalle**
Esityslistan kohta 9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta

Hallitus

- Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja
- Kati ter Horst, hallituksen varapuheenjohtaja
- Heinz Jörg Fuhrmann, hallituksen jäsen
- Päivi Luostarinen, hallituksen jäsen
- Eeva Sipilä, hallituksen jäsen 31.3.2022 asti
- Petter Söderström, hallituksen jäsen
31.3.2022 alkaen

- Vesa Pekka Takala, hallituksen jäsen
- Pierre Vareille, hallituksen jäsen
- Julia Woodhouse, hallituksen jäsen

Toimitusjohtaja

- Heikki Malinen

**Toimielinten palkitsemisraportin
esittäminen ja yhtiökokouksen
neuvoa-antava päätös
palkitsemisraportin
hyväksymisestä**
Esityslistan kohta 10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Esityslistan kohta 11

Pekka Pajamo, nimitystoimikunnan jäsen, esittelee nimitystoimikunnan työskentelyä ja asiakohtien 11, 12 ja 13 mukaiset ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2022


- Solidium Oy:n toimitusjohtaja **Reima Rytsölä**
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja **Pekka Pajamo**
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja **Jouko Pölönen**
- Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja **Outi Antila**
- Outokummun hallituksen puheenjohtaja **Kari Jordan**
- Reima Rytsölä on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana.
- Nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus vuosi- ja kokouspalkkioiksi edellisvuoteen verrattuna:

Vuosi- ja kokouspalkkiot	2023	2022
Puheenjohtaja	174 000	169 000
Varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	93 500	93 500
Muut hallituksen jäsenet	72 500	72 500
Kokouspalkkiot	800	600
Kokouspalkkiot asuinmaan ulkopuolella	1 600	1 200

- 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
- Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.
- Kokouspalkkiot maksetaan rahana.



Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Eesityslistan kohta 12

Ehdotus hallituksen jäsenmäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä on yhteensä kahdeksan (8).





Hallituksen jäsenten valitseminen Eesityslistan kohta 13

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että

- hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet **Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Kari Jordan, Päivi Luostarinen, Petter Söderström, Pierre Vareille** ja **Julia Woodhouse** sekä uutena jäsenenä **Jyrki Mäki-Kala** toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- **Vesa-Pekka Takala** on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.



Ehdotetut hallituksen jäsenet 1/2



Kari Jordan, s. 1956,
ekonomi, vuorineuvos
Hallituksen jäsen 2018–
Puheenjohtaja 2018–
Palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja



Kati ter Horst, s. 1968,
kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 2016–
Varapuheenjohtaja 2021–
Palkitsemisvaliokunnan
jäsen



Heinz Jörg Fuhrmann, s.
1956, metallurgian tohtori
Hallituksen jäsen 2021–
Palkitsemisvaliokunnan
jäsen



Päivi Luostarinen, s.
1955, oikeustieteen
kandidaatti
Hallituksen jäsen 2021–
Tarkastusvaliokunnan
jäsen

Ehdotetut hallituksen jäsenet 2/2



Petter Söderström, s. 1976, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2022–
Tarkastusvaliokunnan jäsen



Pierre Vareille, s. 1957, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2018–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen



Julia Woodhouse, s. 1958, humanististen tieteiden kandidaatti

Hallituksen jäsen 2019–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on Outokummun verkkosivuilla.

Ehdotus uudeksi hallituksen jäseneksi



Jyrki Mäki-Kala, s. 1961

Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri,
Vaasa

Työkokemus

Talousjohtaja: **Neste Oyj** 2013–2022

Talousjohtaja: **Kemira Oyj** 2008–2013

Useita johtotehtäviä: **Kemira Pulp and Paper** 2005–2008

Useita johtotehtäviä: **Nokia Chemicals / Finnish Chemicals** (sittemmin Kemira Chemicals) 1988–2005

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: **Orthex** 2022–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: **Anora Oyj** (aiemmin Altia) 2021–

Hallituksen puheenjohtaja: **Neste Markkinointi Oy** 2017–2022

Hallituksen jäsen: **Suomen Teollisuus-sijoitus Oy** 2019–2021

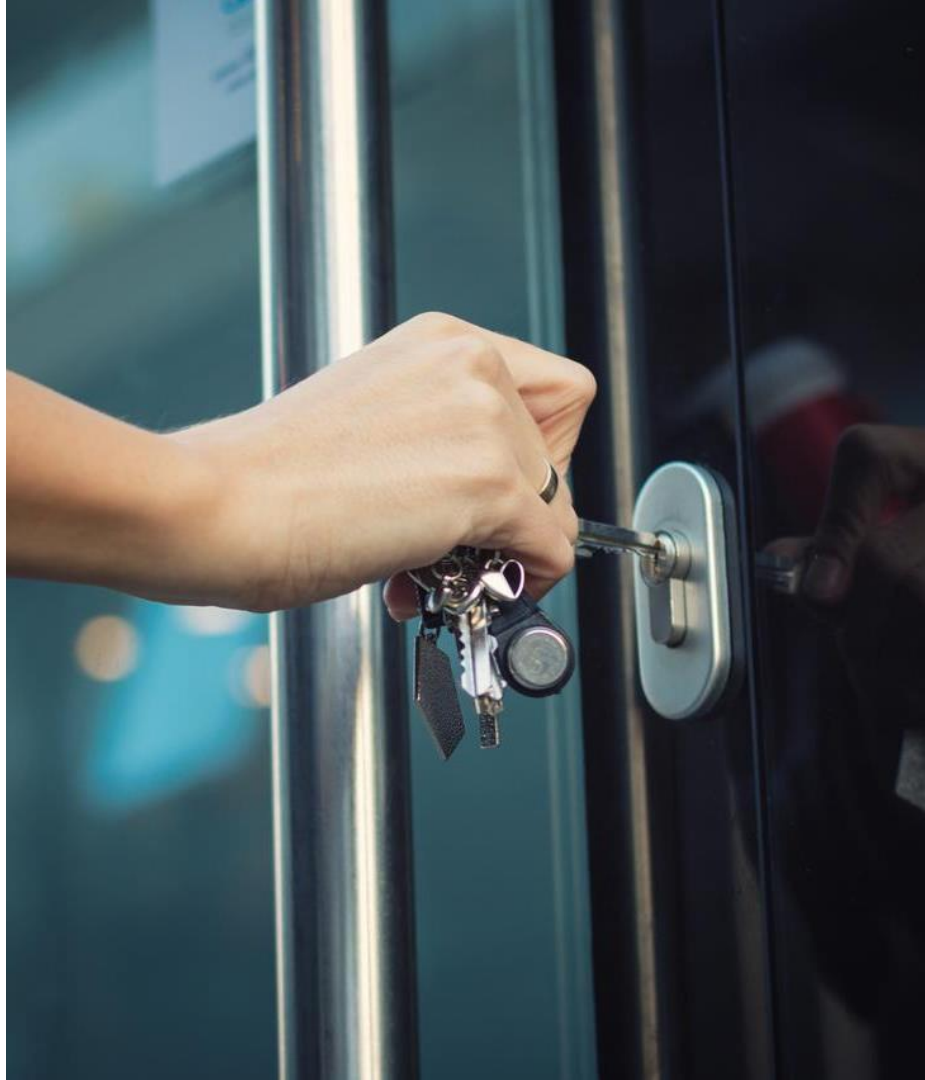
Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja: **Nynas AB** 2018–2021

Hallituksen jäsen: **Pohjolan Voima** 2008–2013

Hallituksen jäsen: **FC Energia** 1998–2005

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi

- Kari Jordania ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Kati ter Horstia ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.





Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Esityslistan kohta 14

Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.






Tilintarkastajan valitseminen Esityslistan kohta 15

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö **PricewaterhouseCoopers Oy** toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.





**Hallituksen valtuuttaminen
päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
Eesityslistan kohta 16**

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
- Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.
- Yhtiökokouspäivänä Outokumpu omistaa 23 109 206 yhtiön omaa osaketta.

**Hallituksen valtuuttaminen
päättämään osakeannista
ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien
antamisesta**
Esityslistan kohta 17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 45 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ei kuitenkaan Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettuja optio-oikeuksia. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.
- Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.

**Hallituksen valtuuttaminen
päättämään lahjoituksista
yleishyödyllisiin
tarkoituksiin
Esityslistan kohta 18**

Lahjoitukset yleis- hyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 500 000 euron suuruisista lahjoituksista Ukrainan sotaan liittyvään, Ukrainassa ja sen ulkopuolella tehtävään avustustyöhön, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Tämän valtuutuksen lisäksi hallitus voi päättää tavanomaisista vähäisistä lahjoituksista muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.



Kokouksen päättäminen

Esityslistan kohta 19

outokumpu 